

Nom de la personne			
Prénoms			
Date de naissance	15/08/1947	Sexe	M
Lieu de naissance	PATAN GUJRAT	Situat° Maritale	
Profession			
	Nationalité	INDE	

Evènements sur la personne	
Date création	30/12/02 9:33 AM
Dernière modification	7/9/05 5:07 PM
Motif de clôture	
Date de clôture	

Identifiants internes	
Per-ID	117046
Per-no	169461
Bup-sific-per-id	5090169461

Téléphones	
Personnel	
Portable	
Fax	
Professionnel	

Pièce identité	
Numéro	
Nature	
Lieu d'établissement	
Pays	
Date	

ADRESSES POSTALES DE LA PERSONNE PHYSIQUE

MR HARSHAD RAMN KLAL MEHTA -SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES
MR HARSHAD R. MEHTA C/O ROSY BLUE INVESTMENTS SARL 48 ROUTE DES ACACIAS P.O. BOX 1625 1211 GENEVA 26 SWITZERLAND
MR HARSHAD R. MEHTA 48, ROUTE DES ACACIAS B.P. 1625 1211 GENEVE 26 SWITZERLAND
MR HARSHAD RAMN KLAL MEHTA -SHARJAH UNITED ARAB EMIRATES

PROFILS CLIENT LIES A LA PERSONNE PHYSIQUE

Nom du profil client	WHITE CEDAR INVESTMENTS L MITED	Montant max. constaté en 2006/2007 (en \$)	44,861,171.00
Code client	5091404580		
Date création du profil	1/4/2004 10:32		
Lien personne/profil client	INPUT ERROR / BENEFICIAL OWNER, SETTLOR AND BENEFICIARY / THE PINE TRUST		
Correspondance	envoyée au client		
Liste des IBAN			
Nom du profil client	SUNDEW COMPANY LIMITED	Montant max. constaté en 2006/2007 (en \$)	0.00
Code client	5091289098		
Date création du profil	14/02/2000 14:15:00		
Lien personne/profil client	CLOSED / BENEFICIAL OWNER		
Correspondance	envoyée au client		
Liste des IBAN			
Nom du profil client	ROSY BLUE FZE	Montant max. constaté en 2006/2007 (en \$)	8,770,617.00
Code client	5091290533		
Date création du profil	10/3/2000 8:03		
Lien personne/profil client	ATTORNEY A		
Correspondance	envoyée au client		
Liste des IBAN			
Nom du profil client	40262 BAD	Montant max. constaté en 2006/2007 (en \$)	2,003,140.00
Code client	5091387243		
Date création du profil	11/8/2003 9:33		
Lien personne/profil client			
Correspondance	envoyée au client		
Liste des IBAN			

Nom du profil client	RUBY ENTERPRISES INC.	Montant max. constaté en 2006/2007 (en \$)	102,779.00
Code client	5091324373		
Date création du profil	11/6/2001 12:16		
Lien personne/profil client	ATTORNEY A		
Correspondance	envoyée au client		
Liste des IBAN			
Nom du profil client	BLACK-WILLOW COMPANY LIMITED	Montant max. constaté en 2006/2007 (en \$)	768,766.00
Code client	5091433660		
Date création du profil	6/4/2005 11:56		
Lien personne/profil client	BENEFICIAL OWNER		
Correspondance	envoyée au client		
Liste des IBAN			
Nom du profil client	SNOW-DROP COMPANY LIMITED	Montant max. constaté en 2006/2007 (en \$)	7,139,266.00
Code client	5091433687		
Date création du profil	6/4/2005 10:51		
Lien personne/profil client	BENEFICIAL OWNER		
Correspondance	envoyée au client		
Liste des IBAN			

F

F

F

F

F

F

[REDACTED]

Code Client
Lien personne/profil client
Nom
Adresse
BUP

[REDACTED]

5091404580
SEE SIGNATORY LIST & MANNER OF SIGN. IN THE FILE
REGULA LIMITED
REGULA LIMITED P.O. BOX 523 LEFEBVRE COURT LEFEBVRE STREET ST. PETER PORT GUERNSEY GY1 6EJ
5090265598

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]